

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(VALOR EN RD\$)

ACTIVOS:

Activos corrientes:

Efectivo en banco	<u>13,228,663.25</u>	
Cajas chica	<u>80,000.00</u>	
Fondo Operacional	<u>1,375,000.00</u>	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE

14,683,663.25

ACTIVOS FIJOS

Mobiliario y equipos de oficina	<u>2,970,905.90</u>	
Total activo fijo		2,970,905.90

TOTAL ACTIVOS

17,654,569.15

PASIVOS:

Corrientes:

Cuentas por pagar proveedores	<u>270,648.82</u>	
Total pasivos corrientes		270,648.82

TOTAL PASIVOS

270,648.82

CAPITAL:

Patrimonio	<u>17,383,920.33</u>	
Total capital		<u>17,383,920.33</u>

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL

17,654,569.15


YANERY DE LOS SANTOS DE LA CRUZ
Enc. Contabilidad




MILTON MENA
Enc. Admvo. Financiero

